



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.3.2026 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo, Kongressisiipi. Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet, hallituksen uudet jäsenehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja Kirsi Jantunen (KHT, KRT), Henrik Holmbom (KHT, KRT), yhtiön muuta ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Vanhanen avasi kokouksen, ja esitti katsauksen yhtiön ja hallituksen toimintaan.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tom Fagernäs, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Eeva Impiö-Loimaalan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat yleiset menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. Merkittiin, että kokouksen kulku tallennetaan videotallenteelle.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien oli mahdollista erikseen ilmoittautumalla seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti sekä vuosikatsaus, johon sisältyvät myös tilinpäätösasiakirjat, oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 19.2.2026. Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 5.2.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla.



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Ennakkoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänien mukainen tyhjen tai vastustavien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anna-Liisa Aminoff-Lindblad ja Antti-Jussi Hirvonen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 5.2.2026 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kokouksen alkaessa 283 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29 225 620 A-osaketta ja 215 449 679 B-osaketta edustaen yhteensä 799 962 079 ääntä.

Luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sisältäen ääniluettelon otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan senhetkistä osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 19.2.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauteen 2025.

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4.1 ja liite 4.2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli katsauksen suoritettuun tilintarkastukseen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, jotka otettiin niin ikään pöytäkirjan liitteiksi (liite 4.3, liite 4.4 ja liite 4.5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 68 260 osaketta ja 68 260 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 393 468 120,39 euroa, josta kertyneet voittovarot olivat 182 828 638,58 euroa.



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 521 osaketta ja 901 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 20 860 osaketta ja 20 860 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajina toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 34 849 osaketta ja 34 849 ääntä, olivat äänestäneet vastuuvapauden myöntämistä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 472 552 osaketta ja 472 552 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2025, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudelta 2025. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6.1).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemisraportin käsittelystä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6.2).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 539 237 osaketta ja 34 168 302



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

ääntä, olivat äänestäneet palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 3 675 osaketta ja 5 575 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että hallituksen vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja että puheenjohtajalle maksettaisiin 99 000 euroa, varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja jäsenille 67 000 euroa vuodessa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut lisäksi, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen puolet vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja puolet maksettaisiin julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina. Edellä tarkoitetut osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista). Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Vuosipalkkiona maksettavien osakkeiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan niiden saamisesta. Todettiin, että nimitys- ja HR-valiokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä ja että jäsenet ovat siten työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen piirissä, minkä perusteella vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli edelleen ehdottanut, että kokouspalkkiona maksetaan kokousta kohden 1 000 euroa kokouksilta, jotka eivät edellytä matkustamista maan rajojen ulkopuolelle ja 2 000 euroa kokouksilta, jotka edellyttävät kansainvälistä matkustamista, mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Per capsulam -kokouksista tai ainoastaan etäyhteyksin pidetyistä kokouksista ehdotetaan maksettavaksi 500 euron kokouspalkkio riippumatta kokouksen sijainnista. Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos saman vuorokauden aikana järjestetään useita hallituksen tai sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli edelleen ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 900 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli edelleen ehdottanut, että mahdolliset matkakulut korvattaisiin yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli edelleen ehdottanut, että jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkioita hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 965 243 osaketta ja 42 604 796 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 20 400 osaketta ja 20 400 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen (5–10) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on ollut kahdeksan (8).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 000 osaketta ja 18 000 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että toimikaudeksi, joka alkaa hallituksen jäsenen valinnan yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valittaisiin hallitukseen uudelleen Leena Craelius, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Mari Kiviniemi, Jussi Linnaranta, Jukka Moisio, Mikko Mäkimattila ja Jussi Vanhanen ja uusiksi jäseniksi kauppatieteiden maisteri Elina Björklund ja diplomi-insinööri Daniel Peltonen. Todettiin, että kaikki jäsenehdokkaat



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut uudet jäsenet eivät ole riippuvaisia yhtiöstä tai yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 477 590 osaketta ja 12 488 078 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §**TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 17 018 osaketta ja 17 018 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 2 400 osaketta ja 2 400 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §**TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

Lisäksi hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että mikäli varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajan valinnasta tässä päätöskohdassa olevan ehdotuksen mukaisesti, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KRT Henrik Holmbomin. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 35 658 osaketta ja 35 658 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painava taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioden erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 28 084 osaketta ja 28 084 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 3 675 osaketta ja 5 575 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia hallituksen palkkioiden suorittamiseksi ja/tai käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 000 osaketta ja 18 000 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 14 508 osaketta ja 14 508 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat siltä osin kuin pöytäkirjassa ei toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta lukien, eli viimeistään 2.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.51.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Tom Fageräs
02F014F9F570468...

Tom Fageräs

Vakuudeksi:

Signed by:
Eeva Impiö-Loimaala
B434378DE973469...

Eeva Impiö-Loimaala, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Anna-Liisa Aminoff-Lindblad
E75B075CAF8E433...

Anna-Liisa Aminoff-Lindblad

Signed by:
Antti-Jussi Hirvonen
778D778AE33048F...

Antti-Jussi Hirvonen



Y-tunnus 0635366-7

19.3.2026

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osakkeenomistajien ennakkoäänten yhteenveto
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo
<u>Liite 4.1</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 4.2</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 4.3</u>	Tilintarkastajan katsaus
<u>Liite 4.4</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 4.5</u>	Kestävyysraportin varmennuskertomus
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta
<u>Liite 6.1</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 6.2</u>	Hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemisraportin käsittelystä
<u>Liite 7</u>	Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
<u>Liite 8</u>	Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
<u>Liite 9</u>	Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioiksi
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi
<u>Liite 12</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
<u>Liite 13</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta